

Jegyzőkönyv
a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.
Felügyelőbizottsága üléséről

Jelen jegyzőkönyv a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) Felügyelőbizottságának üléséről készült, az alábbiak szerint:
Felügyelőbizottsági ülés időpontja: 2025. április 15. 9:00
Felügyelőbizottsági ülés helyszíne: MS Teams online egyeztetés

Jelen vannak:

dr. Böröczky Zita felügyelőbizottsági tag
dr. Horváth Viktória felügyelőbizottsági tag
Juhász Szabolcs felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság napirendi pontjai:

1. **napirendi pont:** A társasági szerződés módosítása:
 - a. A Társaság fióktelepének módosítása
 - b. A Társaság tevékenységi köreinek módosítása a TEÁOR'25 osztályozásnak való megfelelés érdekében
 - c. A Magyar Állam tag tulajdonosi joggyakorlója személyének és a tagok képviselőinek módosítása
 - d. A társasági szerződés 10. A *nyereség felosztása* pontjának kiegészítése
 - e. A társasági szerződés 11. A *társaság taggyűlése* pontjának kiegészítése
 - f. A társasági szerződés 12. *Ügyvezetés és képviselet* pontjának kiegészítése
 - g. A társasági szerződés 13. A *Társaság cégjegyzése* pontjának kiegészítése
2. **napirendi pont:** A módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadása
3. **napirendi pont:** Az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés feltételeinek elfogadása
 - a. A megbízási szerződés feltételeinek meghatározása
 - b. A megbízási díj meghatározása

A felügyelőbizottság részéről Juhász Szabolcs a felügyelőbizottság elnöke köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, mindhárom tag az MS Teams online felületen „személyesen” jelen van. Felügyelőbizottsági ülést Juhász Szabolcs a felügyelőbizottság elnöke vezeti. Tagok bármely ügyben észrevételt, javaslatot tehetnek.

A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.



Jelen levők dr. Horváth Viktóriát jegyzőkönyv hitelesítőnek, Juhász Szabolcsot jegyzőkönyvvezetőnek jelölték ki.

A Társaság 2025. április 11. napján kelt levelében megkereste a Felügyelőbizottságot, hogy fenti Taggyűlés elé előterjesztésekről HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. hatályos Társasági Szerződésének 14.9. pontja értelmében hozzon határozatot.

HBA Kft. hatályos Társasági szerződés 14.9. pontja „A felügyelőbizottság köteles a Taggyűlés részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket- a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Taggyűléssel a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.”

Felügyelőbizottság tagjai a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket, a társaság 2025. évi Közbeszerzési Tervét, a Kötelezettségvállalási Szabályzat és a Szervezeti -és Működési Szabályzat módosításának tervezetét előzetesen megkapták, átnézték, sem előzetesen sem az ülésen észrevétel, kérdés nem érkezett.

A felügyelőbizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztéseket.

További hozzászólás, észrevétel, kérdés hiányában Juhász Szabolcs a felügyelőbizottsági ülést lezárta.

A fentiek értelmében, jelen összegző jegyzőkönyvben az alábbi határozatok kerültek rögzítésre:

4/2025. (IV.15.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel a társasági szerződés 2.3. alpontjának módosítását – a megkeresés mellékleteként megküldött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződésben megjelöltek alapján - elfogadja.

5/2025. (IV.15.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel a társasági szerződés 4.1., 4.2., 4.3. alpontjainak módosítását - a megkeresés mellékleteként megküldött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződésben megjelöltek alapján - elfogadja.

6/2025. (IV.15.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel a társasági szerződés 10. pontjának 10.6. alponttal történt kiegészítését - a megkeresés mellékleteként megküldött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződésben megjelöltek alapján - elfogadja.

7/2025. (IV.15.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság a társasági szerződés 3.1. és 3.2. alpontjai, 11.1., alpontja, 11.23. alpontja, 12.5. alpontja, 13.1. alpontja és 14.2. alpontjának módosítást és a 11.8. alpontjának utolsó mondatának törlését, ennek megfelelően a társasági szerződés számozását is módosítva - a megkeresés mellékleteként megküldött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződésben megjelöltek alapján - elfogadja.

8/2025. (IV.15.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel a társasági szerződés 11.28. pontját követően történt beillesztést - a megkeresés mellékleteként megküldött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződésben megjelöltek alapján – elfogadja.

9/2025. (IV.15.) számú határozat:

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel - a megkeresés mellékleteként megküldött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződést - jóváhagyja.

10/2025. (IV.15.) számú határozat:

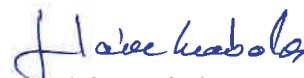
A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel - a megkeresés mellékleteként megküldött - a Megbízási szerződés tervezetben foglalt rendelkezéseket, valamint a Megbízott részére fizetendő maximum megbízási díjat 250.000, - Ft/hó összegben elfogadja.



dr. Boröczky Zita
FEB tag




dr. Horváth Viktória
FEB tag



Juhász Szabolcs
FEB tag



jegyzőkönyv hitelesítő
dr. Horváth Viktória



jegyzőkönyvvezető
Juhász Szabolcs